

附件 1

2024年度中方县红十字会部门整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: 中方县红十字会 (盖章)

预 算 编 码 : 605001

评 价 方 式: 预算部门本级和所属单位绩效自评

评 价 机 构: 预算部门绩效自评工作小组

报 告 日 期 : 2025年3月25日

2024 年度中方县红十字会部门整体支出 绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

(一) 机构设置情况：中方县红十字会为参照公务员管理的全额拨款事业单位，纳入 2024 年度部门决算的单位为本单位 1 个，内设 4 个股室，分别为办公室、财务与筹资部、组织宣传部、赈济救护部。

(二) 人员编制情况：2024 年末编制人数 11 人，年末实有人数 11 人，其中在职 11 人，年末在职人数比去年不变。

(三) 主要职能职责：①宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规；②依法开展“三救”、“三献”工作；③开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动；④组织会员、志愿者参与艾滋病预防宣传培训活动；⑤兴办与红十字会宗旨相符合的社会福利事业；⑥遵照国际红十字会基本原则，完成同级人民政府和上级红十字会委托事宜。

(四) 绩效目标设定情况：①开展“5.8”世界红十字日和“博爱送万家”活动受益 100 人次；②开展救护员培训完成 75 人；③开展初级救护知识培训工作受益 1000 人次。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 预算执行、使用、管理总体情况：本单位 2024 年财政拨款预算收入支出 154.06 万元，其中基本支出 154.06 万元，本年度没有项目支出。我单位严格执行预

算管理制度，严格按照预算资金性质使用支出，管理总体情况良好。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况：

（1）收入预算：2024年本单位收入预算154.06万元，收入年末决算数164.5万元，其中，一般公共预算拨款164.5万元；政府性基金预算财政拨款0万元。收入较上年增加10.44万元，增长6.78%，增加的主要原因是人员经费增加。

（2）支出预算：2024年本单位预算支出154.06万元，支出年末决算数164.5万元，其中：人员经费147.02万元；公用经费17.48万元；项目支出0万元。支出较上年增加10.44万元，增长6.78%，增加的主要原因是人员经费增加。

2. 项目支出情况：无。

（三）“三公”经费使用和管理情况：2024年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费实际支出0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

三、政府性基金预算支出情况：无

四、国有资本经营预算支出情况：无

五、社会保险基金预算支出情况：无

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

我单位2024年在整体支出绩效方面取得了较好的成绩，但也存在一定的不足，在未来的工作中，将继续坚定不移地加强管理，不断优化预算编制和执行，提高资金使用效率，更好地服务农业产业发展，助力乡村振兴。通过严谨认真地分析和评价，我单位自评得分96分，评价等级“优”。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）

1、绩效总体目标的设定：宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规，依法开展“三救”、“三献”工作，开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动，组织会员、志愿工作者参与艾滋病预防宣传培训活动，遵照国际红十字会基本原则，完成同级人民政府和上级红十字会委托事宜。

2. 绩效目标完成情况：

（1）中方县红十字会的工作人员和红十字志愿者于2024年1月25日、31日到新路河镇、蒿吉坪乡送温暖、送健康、送万家活动，为困难家庭送去了党和政府的温暖。此次慰问主要针对困境儿童、困难家庭、空巢老人。共计发放慰问物资大米40袋、食用油40桶、棉衣72件以及家庭包44个，折合人民币22209.6元，受益群众100余人次。

（2）为纪念第77个“世界红十字日”，进一步扩大红十字会的社会影响，凝聚更多的社会力量参与和支持红十字事业，以实际工作成效庆祝中国红十字会成立120周年，

中方县红十字会常务副会长蒲繁荣带领我会干部职工并联合中方县中方镇卫生院的医务人员于4月28日、30日到中方县桃花源社区、荆坪社区开展“5.8”世界红十字日宣传活动。中方镇卫生院的医务人员为65岁以上的200位老人做了体检（体检项目有：肝肾功能、心电图、血常规、血糖、血脂全套、腹部B超）。县红十字会工作人员为社区的群众发放了宣传资料200份，并向他们宣传了红十字“人道、博爱、奉献”的红十字精神，将红十字的温暖和关爱送给了广大群众，让他们感觉到党的关心和关爱。

（3）为落实怀化市2024年度新增造血干细胞入库志愿者指标任务，进一步弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，引导广大干部群众积极参与我县公益事业发展，尽快加入志愿捐献造血干细胞血样采集和献血活动中来。中方县红十字会全体干部职工携手怀化市中心血站对献血志愿者面对面进行造血干细胞的知识宣传，成功发展了20名造血干细胞捐献志愿者，圆满完成了工作任务。

（4）为纪念第25个“世界急救日”，中方县红十字会常务副会长蒲繁荣同志于9月19日19点带领全体干部职工（7人）到怀化市恒雅高级中学开展了2024年“世界急救日”暨救护宣传活动。活动的主要内容有：①红十字会的工作人员向大家宣传应急救护知识；②市红箭队的蒋东卓、徐磊老师对心肺复苏的操作、AED的使用、气道异物梗阻等相关知识进行讲解，并利用相关模型手把手的指导学生和学

生们互动。大家都听得非常认真，现场学习氛围很浓厚。此次活动发放了宣传资料1000份，1200名学生受益，提高了救护知识的普及率；同时于2024年12月完成了初级救护员培训75人次。

七、存在的问题及原因分析

1、争取政策支持和财政投入方面不够，资金短缺，救助实力薄弱；

2、对影响红会事业发展的瓶颈和障碍问题研究的还不够透彻，筹措资金、社会募捐工作难点问题的解决办法措施力度还不够有效。

3、预算执行有待进一步加强，预算支出进度有前慢后快现象，前三季度支出较慢，第四季度支出较快。

4、绩效目标的设置有待完善，部分绩效目标与年度工作内容特别是部门整体支出不匹配。

八、下一步改进措施

1、完善预算审核机制，细化、准确编制预算，合理安排预算。完善预算管理制度，进一步加强内部各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

2、进一步完善红十字基层组织体系，加强人道救助与应急救援能力建设。加大宣传动员力度，整合力量，建立和拓宽资金来源渠道，逐步提高红十字会救助实力。

3、加强相关人员业务培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《部门整体支出绩效目标》等学习培训，提升业务能力，规范部门收支核算和管理。

九、其他需要说明的问题

无。

十、附件

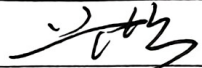
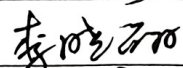
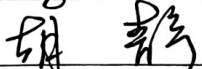
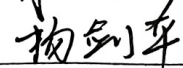
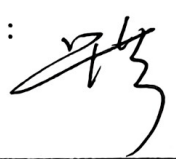
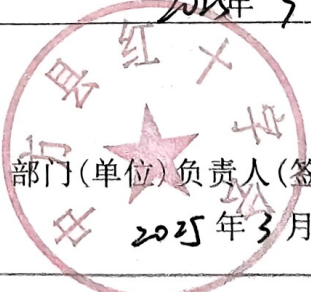
1-1、整体支出绩效自评基本情况表

1-2、2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-3、2024年度部门整体支出绩效自评表

附件1-1

整体支出绩效自评基本情况表

一、部门(单位) 基本情况			
联系人	杨剑平	联系电话	18074561998
机构设置 总体情况	中方县红十字会为参照公务员管理的全额拨款事业单位，纳入 2024 年度部门决算的单位为本单位 1 个，内设 4 个股室，分别为办公室、财务与筹资部、组织宣传部、赈济救护部。		
项目设置 数量情况	本级：0 个。		
二、部门(单位) 整体支出绩效自评情况			
综合得分和评价等级	局本级96分，等级为“优”。		
三、绩效自评工作小组成员			
姓名	职务/职称	联系电话	签 字
蒲繁荣	常务副会长	13874508813	
李晓丽	办公室主任	18074579921	
胡 静	办公室副主任	13607452095	
杨剑平	财务股长	18074561998	
绩效自评组长(签字): 			
部门(单位) 意见:   部门(单位) 负责人(签字):  2025 年 3 月 27 日			

评价等级：得分在90分(含) 以上评定为“优”；80(含)-89分评定为“良”；60(含)-79分评定为“中”；60分以下评定为“差”。

附件1-2

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中方县红十字会

单位：万元

财政供养人员情况	编制数		2024年实际 在职人数		控制率	
	11		11		100%	
经费控制情况	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	0		0		0	
1. 公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2. 出国经费	0		0		0	
3. 公务接待	0		0		0	
项目支出	0		0		0	
1. 业务工作专项						
2. 运行维护专项						
3. 专项资金 (一个专项一行)						
4. 其他发展专项资金						
.....						
公用经费	13.81		8.9		17.48	
其中：办公费	0.82		6.4		3.88	
水费、电费、差旅费	0.83		2.5		1.67	
会议费、培训费	0.07				0.17	
政府采购金额	—					
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况	批复 规模 (㎡)	实际 规模 (㎡)	规模 控制 率	预算 投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资 概算 控制率
厉行节约保障措施	1.公用经费按照厉行节约的要求，根据部门实际需求，分项定额标准等从紧编制；2.坚决贯彻执行“中办”、“国办”《关于厉行节约若干问题的通知》及《中央八项规定》。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：杨剑平

填报日期：2025年3月25日

联系电话：18074561998

附件1-3

2024年度部门整体支出绩效自评表

单位名称	中方县红十字会								
年度 预算 申请 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	154.06	164.5	164.5	10	100%	10		
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	其中:一般公共预算: 164.5			其中:基本支出: 164.5					
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 0					
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0								
	其他资金: 0								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过应急救护、防灾避险知识的培训,提高群众自救能力;通过持续救助、救灾,使得更多的大病患者、特困人员、受灾群众得到帮助;通过宣传,使更多的人参与无偿献血、人体器官捐献、造血干细胞配型;基本支出保障红十字会在岗人员的正常办公、生活秩序。			1月份到蒿吉坪、新潞河2个乡镇开展博爱送万家活动,受益群众100余人次。全年度完成救护员培训75人次,到怀化恒雅高级中学开展初级救护知识培训活动,受益学生1200人,全年发展完成造血干细胞捐献志愿者20人。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本 指标 (20分)	经济成本指标	总成本控制在预算资金内	≤154.06万元	164.5万元	10	9		
		社会成本指标	社会成本节约率	0	0	5	5		
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	0	5	5		
	产出 指标 (30分)	数量指标	开展救护员培训	≥75人	75人	5	5		
			开展初级救护知识培训工作受益人次	≥1000人	1000人	5	5		
			开展博爱送万家活动受益人次	≥100人	100人	5	5		
		质量指标	群众受益率	≥100%	100%	5	5		
			培训合格率	≥100%	100%	5	5		
			时效指标	完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	服务经济发展	效果明显	效果较好	5	4		
		社会效益指标	提高应急救护、防灾避险知识的普及面	效果明显	效果明显	10	10		
		生态效益指标	实现绿色发展	效果明显	效果较好	5	4		
		可持续影响指标	帮扶社会弱势群体,弘扬人道主义精神	效果明显	效果较好	10	9		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	96	

填表人: 杨剑平 填报日期: 2025年3月25日

联系电话: 18074561998